

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
27.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВ"**FinScore **A** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 27.11.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание **0**Нужно обратить  
внимание **0**Проблем не  
обнаружено **30**Недостаточно  
данных для  
расчета **0**

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 30 факторов, проблем не обнаружено.

**Досье**

Актуально на 27.11.2018, 08:38:56

Перейдите на сайт и получите полную  
информацию из **50 реестров Украины**  
актуальную на момент запроса[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

23518082

Дата регистрации

08.08.1995 (23 года 3 месяца)

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

02121, м.Київ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, будинок 2А  
Тел: +380445609001

Уполномоченные лица

**АЛФЄЄВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ** - керівник з 01.02.2015

Виды деятельности

46.90 Неспециализированная оптовая торговля  
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных  
магазинах  
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в  
специализированных магазинах  
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой  
недвижимостью (основной)  
41.10 Разработка строительных проектов

Признак доходности	По состоянию на 27.11.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, будинок 12, квартира 131</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 1 500 375,00 грн</p> <p><b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 131</p>	
Размер уставного капитала	1 500 375,00 грн	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 18.02.1997</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 07.09.1995 Номер постановки на учет: 100-11</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 28.10.2010 Номер постановки на учет: 03-39242</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-39242	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2	
<b>Финансовые показатели</b>		
2017 г.	Активы	2 000 000 – 2 100 000 грн

2017 г.	Обязательства	220 000 – 230 000 грн
2017 г.	Выручка	4 600 000 – 4 700 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 26.11.2018

19.10.2018	<a href="#">11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
30.01.2018	<a href="#">05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
Всего	2

## Лицензии

Актуально на 26.11.2018

Лицензии не найдены
---------------------

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.11.2018, 08:38:47

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	235180826060
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.12.2003
Причина аннулирования	регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.11.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 25.11.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	5,00 %

Группа	3
<b>Судебная практика</b>	<b>Актуально на 27.11.2018, 08:38:47</b>
Судебные документы не найдены	
<b>Официальные уведомления</b>	<b>Актуально на 26.11.2018</b>
11.10.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

<b>Наименование юридического лица</b>	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВ"
<b>Контактная информация (всего 6 изменений)</b>	
19.07.2016 Актуально на	<a href="#">02121, м.Київ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, будинок 2А</a> Phone: +380445609001
04.07.2016 Актуально на	<a href="#">02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, будинок 2А</a> Phone: 8(044)560-90-01
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.2А</a> Phone: 8(044)560-90-01
11.04.2013 Данные проверяются	<a href="#">М.Киев, вул. Декабристів, буд.2а</a> Phone: 098464-78-08
12.10.2010 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 2А</a> Phone: 098464-78-08
22.08.2003 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СИМИРЕНКА БУД. 2/19</a> Phone: 475-24-22
17.07.1997 Данные проверяются	<a href="#">М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ БУД. 10</a>
<b>Руководители (всего 3 изменения)</b>	<b>За 21 год 4 месяца 10 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 7 лет 1 месяц 13 дней</b>
29.03.2016 Данные проверяются	<a href="#">АЛФЄЄВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ</a>
17.10.2013 Данные проверяются	<a href="#">Черевичний Дмитро Олександрович</a>

<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	За 21 год 4 месяца 10 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 7 лет 1 месяц 13 дней
12.10.2010 Данные проверяются	<b>ІЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА</b>
17.07.1997 Данные проверяются	<b>ІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
20.04.2011 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
12.10.2010 Данные проверяются	52.12.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ БЕЗ ПЕРЕВАГИ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ
04.04.2005 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
10.02.2000 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
17.07.1997 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	<b>КИЕВЛАСТЬ</b>
27.11.2018 Актуально на	<b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, будинок 12, квартира 131 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 375 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМІРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 131
19.07.2016 Актуально на	<b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 3, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 375 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 72, 01133
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	<b>ВЕРГЕЛЕС ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Размер взноса в уставный фонд: 1 500 375 грн.
02.01.2013 Данные проверяются	<b>ІЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА</b> Размер взноса в уставный фонд: 1 500 375 грн.

09.08.2012 Данные проверяются	ИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
08.06.2012 Данные проверяются	ИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 500 375 грн.
24.05.2012 Данные проверяются	КОТВИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОПАНАСОВИЧ Выбыл из состава учредителей
12.10.2010 Данные проверяются	ИЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 375 грн.
26.08.2003 Данные проверяются	ИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 250 грн. МОСТОВИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ИЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 125 грн.
18.02.1997 Данные проверяются	ИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 125 грн. МОСТОВИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 125 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</b>	
08.06.2012 Данные проверяются	1 500 375 грн.
17.07.1997 Данные проверяются	375 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины